

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

(2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 現 在)

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	309,090,502	流動負債	39,110,564
現 金	72,667	短期リース債務	1,825,255
預 金	274,008,170	買 掛 金	16,770,882
売 掛 金	31,091,924	未払金	5,266,080
前払費用	2,566,821	未払費用	674,432
未収消費税	1,350,920	預り金	15,315
		未払法人税等	8,617,600
		賞与引当金	5,941,000
固定資産	97,315,220	固定負債	23,724,175
有形固定資産	22,506,409	長期リース債務	467,675
器具及び備品	3,876,409	退職給付引当金	23,256,500
リースハード資産	18,630,000		
無形固定資産	63,114,710	負債合計	62,834,739
ソフトウェア	35,950,532		
リースソフト資産	27,164,178	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	11,694,101	株主資本	343,570,983
差入保証金	11,117,106	資本金	133,000,000
保険積立金	576,995	利益剰余金	211,070,983
		利益準備金	18,790,000
		繰越利益剰余金	192,280,983
		自己株式	△ 500,000
		純資産合計	343,570,983
資産合計	406,405,722	負債・純資産合計	406,405,722

損益計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

単位：円

科 目	金 額
売上高	316,063,447
売上原価	171,177,301
売上総利益	144,886,146
販売費及び一般管理費	106,902,570
営業利益	37,983,576
営業外費用	114,229
支払利息	113,555
雑損失	674
経常利益	37,869,347
特別損失	30,004
固定資産除却損	30,004
税引前当期純利益	37,839,343
法人税、住民税及び事業税	12,433,000
当期純利益	25,406,343

主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2015年4月 1日
至 2016年3月31日

(単位：円)

	株 主 資 本						純資産 合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
		利益 準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計			
当 期 首 残 高	133,000,000	18,150,000	173,914,640	192,064,640	△ 500,000	324,564,640	324,564,640
当 期 変 動 額							
剰余金の配当			△ 6,400,000	△ 6,400,000		△ 6,400,000	△ 6,400,000
利益準備金の積立		640,000	△ 640,000				
当期純利益			25,406,343	25,406,343		25,406,343	25,406,343
自己株式の取得							
自己株式の処分							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計		640,000	18,366,343	19,006,343		19,006,343	19,006,343
当 期 末 残 高	133,000,000	18,790,000	192,280,983	211,070,983	△ 500,000	343,570,983	343,570,983

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法 但しリースハード資産については定額法
無形固定資産	
ソフトウェア	社内における見込利用可能期間に基づく定額法
リースソフト資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員退職引当金	役員の退職金支出に備え、内規による期末要支給額を計上しております。
退職給付引当金	当社採用の従業員の会社都合による期末要支給額を計上しております。
賞与引当金	当社採用の従業員及び出向社員の来年度上期支給見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 90,247,867 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 普通株式 2,570 株
 (2) 事業年度の末日における自己株式の種類及び数 普通株式 10 株
 (3) 配当に関する事項

イ. 配当金支払額

決 議	株式の 種 類	配当金の 総 額	1 株当たり 配当額	基 準 日	効 力 発 生 日
平成 27 年 6 月 8 日 定時株主総会	普通 株式	6,400,000 円	2,500 円	平成 27 年 3 月 31 日	平成 27 年 6 月 9 日

ロ. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの
 上記事項については、次のとおり決議を予定しております。

決議予定	株式の 種 類	配当の 原 資	配当金の 総 額	1 株当たり 配当額	基 準 日	効 力 発 生 日
平成 28 年 6 月 13 日 定時株主総会	普通 株式	利 益 剰余金	6,400,000 円	2,500 円	平成 28 年 3 月 31 日	平成 28 年 6 月 14 日

4. 1 株当たり情報に関する注記

- (1) 1 株当たりの当期純利益 9,924 円 35 銭
 (2) 1 株当たりの純資産 134,207 円 41 銭